

RELATORIO CONTA CORRENTE EMMAG						
RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS EM 01-02-2021 A 28-02-2021						
DATA	HISTORICO	TIPO	DOCUMENTO	CRÉDITO/APLC.	DÉBITO C/C	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
31/01/2020	SALDO MÊS ANTERIOR EM 31/01/2021	CONTRATO	Extrato	R\$ 106.618,83		R\$ 386.951,66
02/02/2021	REC. TERCEIROS - CLAUDIO PERES DA SILVA - CONF. CREDITO C/C NF 86	Transferência	Extrato	R\$ 2.200,00		
04/02/2021	REC. TERCEIROS - CELSO FRANCO - CONF. CREDITO C/C NF 871	Transferência	Extrato	R\$ 590,00		
11/02/2021	REC. TERCEIROS - LAZARO MARQUES SILVA - CONF. CREDITO C/C NF 872	Transferência	Extrato	R\$ 1.725,00		
12/02/2021	REC. TERCEIROS - WENDER MARCOS DE MORAIS - CONF. CREDITO C/C NF 873	Transferência	Extrato	R\$ 1.380,00		
12/02/2021	REC. TERCEIROS - LEA ALVES ANDRADE FRANCO - CONF. CREDITO C/C NF 874	CAIXA	CHEQUE	R\$ 1.300,00		
17/02/2021	REC. TERCEIROS - LAZARO MARQUES DA SILVA - CONF. CREDITO C/C NF 875	Transferência	Extrato	R\$ 1.840,00		
19/02/2021	REC. TERCEIROS - LAERTE GERVASIO JUNIOR - CONF. CREDITO C/C NF 876	Transferência	Extrato	R\$ 714,29		
19/02/2021	REC. TERCEIROS - LINDOLFO MARQUES SANTOS - CONF. CREDITO C/C NF 877	Transferência	Extrato	R\$ 2.000,00		
22/02/2021	REC. TERCEIROS -CLAUDIO PERES - CONF. CREDITO C/C NF 877	CAIXA	DINHEIRO	R\$ 100,00		
24/02/2021	RECEBIMENTO DA PREFEITURA MÊS 01/2021 NF 878	CONTRATO	Extrato	R\$ 266.225,93		
26/02/2021	REC. TERCEIROS - MAURILIO FREITAS - CONF. CREDITO C/C NF 879	Transferência	Extrato	R\$ 1.750,00		
26/02/2021	REC. TERCEIROS - HUDSON GARCIA - CONF. CREDITO C/C NF 880	CAIXA	DINHEIRO	R\$ 500,00		
	RENDIMENTOS BRUTO APLICAÇÃO (+)		Extrato	R\$ -		
	# = REDIMENTOS LÍQUIDO EM APLICAÇÃO NO MÊS ATUAL		Extrato	R\$ 7,61		
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS						
10/02/2021	PAG. SALARIO HERMES HONORIO DE MIRANDA 01/2021		CHEQUE		R\$ 4.584,32	R\$ 71.453,63
26/02/2021	PAG. SALARIO ELIOMAR MARQUES DOS SANTOS REF. 02/2021		CHEQUE		R\$ 1.401,87	
26/02/2021	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 02/2021	Transferência	Extrato		R\$ 47.551,15	
10/02/2021	PAG. ACORDO TRAB. PARC 14/17 JOSE GILDO BELIZARIO		CHEQUE		R\$ 2.000,00	
10/02/2021	PAG. ACORDO TRAB. PARC 23/24 ALAMBRINE JOSE DA SILVA		CHEQUE		R\$ 3.000,00	
19/02/2021	PAG. ACORDO TRAB PARC 24/24 ALAMBRINE JOSE DA SILVA		CHEQUE		R\$ 3.000,00	
19/02/2021	PAG. ACORDO TRAB PARC 24/24 ANTONIO BLECHIOR DA SILVA		CHEQUE		R\$ 1.875,00	
19/02/2021	PAG. ACORDO TRAB PARC 20/22 EVELTON MARQUES MUNIZ		CHEQUE		R\$ 1.500,00	
19/02/2021	PAG. ACORDO TRAB PARC 04/15 WEYGAND BERTONE DA SILVA REIS		CHEQUE		R\$ 1.334,00	
26/02/2021	PAG. FÉRIAS - GEISA CRISTINA E JOSE FRANCISCO BARBOSA		ARQUIVO		R\$ 5.207,29	
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS RESCISÕES						
12/02/2021	PAG. IMPOSTOS - GRRF - FGTS - RESCISORIO HERMES DE MIRANDA		CHEQUE		R\$ 2.257,03	R\$ 29.650,51
12/02/2021	PAG. RESCISAO HERMES DE MIRANDA		CHEQUE		R\$ 8.408,78	
24/02/2021	PAG. GUIA GRRF- FGTS - RESCISORIO DO SR. OTAVIO FRATARI		CHEQUE		R\$ 8.531,07	
25/02/2021	PAG. ACERTO RESCISORIO OTAVIO FRATARI BONITO		ARQUIVO		R\$ 10.453,63	
DESPESAS CAIXA						
26/02/2021	PAGAMENTO FRETE RODONAVES TRANSPORTES NF.1531969		DINHEIRO		R\$ 123,48	R\$ 132,60
26/02/2021	PAGAMENTO GUIA ISS - REF. NF.4145 SESI		DINHEIRO		R\$ 9,12	

DESPESAS COM IMPOSTOS - DIVERSOS					
10/02/2021	PAG. IMPOSTOS - GFIP-SEFIP-FGTS- REF. 01/2021		CHEQUE		R\$ 5.589,70
10/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 01/60 R\$739,40 (REF.MES 10/11 E 12/2020)		CHEQUE		R\$ 895,71
10/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS 01/23 R\$418,76 (REF. MÊS 10/11 E 12/2020)		CHEQUE		R\$ 507,29
10/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - IRRF 01/21 R\$413,67 (REF. MÊS 10/11 E 12/2020)		CHEQUE		R\$ 500,55
10/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - CSLL 01/21 R\$434,36 (REF. MÊS 10/11 E 12/2020)		CHEQUE		R\$ 525,57
10/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - INSS 01/60 (REF.MES 10/11 E 12/2020)		CHEQUE		R\$ 1.602,50
19/02/2021	PAG. GUIA GPS - INSS - JANEIRO 2021		CHEQUE		R\$ 20.958,46
19/02/2021	PAG. DARF. IRRF RETIDO - JANEIRO 2021		CHEQUE		R\$ 3.146,55
24/02/2021	PAG. GUIA DAM - ISS - RETIDO - REF. MÊS 01/2021		CHEQUE		R\$ 606,79
25/02/2021	PAG. DARF - COFINS - REF. MÊS 01/2021		CHEQUE		R\$ 17.219,60
25/02/2021	PAG. DARF- PIS - REF. MÊS 01/2021		CHEQUE		R\$ 3.738,47
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - INSS REF. 05/2019 E 06/2019 - 19/60 R\$1.085,40		CHEQUE		R\$ 1.153,63
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - INSS - REF. 2019 - 13/60 R\$1.655,68		CHEQUE		R\$ 2.053,14
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - GPS-INSS- 01/2020 - REF.12/60 R\$515,96		CHEQUE		R\$ 534,37
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - PROC. INSS - 003/060		CHEQUE		R\$ 2.723,24
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/COFINS/CSLL/IRRFJ - PARC 46/120 -R\$7.039,46		CHEQUE		R\$ 8.496,62
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/COFINS/CSLL/IRRFJ - PARC 46/120 -R\$10.323,78		CHEQUE		R\$ 21.206,63
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - CSLL - 59/60 - R\$1.049,62		DEBITO EM CONTA		R\$ 2.150,06
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - PIS/FATURAMENTO 59/60 - R\$2.325,98		DEBITO EM CONTA		R\$ 4.741,44
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS/FAT 04/2017 A 10/2017 -38/60 R\$2.370,70		DEBITO EM CONTA		R\$ 3.381,13
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/FAT 04/2017 A 10/2017 - 25/60 - R\$514,69		DEBITO EM CONTA		R\$ 734,06
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - COFINS REF. 2018 - 25/60 R\$2.045,06		DEBITO EM CONTA		R\$ 2.731,52
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS REF. 2018 - 25/60 R\$443,99		DEBITO EM CONTA		R\$ 593,02
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS REF. 01/2019 A 06/2019 18/60 R\$1699,14		DEBITO EM CONTA		R\$ 2.197,70
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS REF. 01/2019 A 06/2019 19/30 R\$417,24		DEBITO EM CONTA		R\$ 546,48
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - IRPJ REF. 01/2019 A 06/2019 19/60 R\$479,51		DEBITO EM CONTA		R\$ 628,02
26/02/2021	PAG. PARC. IMPOSTOS - IRPJ REF. 01/2019 A 06/2019 19/53 R\$417,61		DEBITO EM CONTA		R\$ 540,14
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - INSS REF. 05/2019 E 06/2019 - 20/60 R\$1.085,40		DEBITO EM CONTA		R\$ 1.174,07
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - PIS-COFINS - CSLL - IRPJ 2019 - 12/48 R\$416,51		DEBITO EM CONTA		R\$ 524,29
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - PIS-COFINS - CSLL - IRPJ 2019 - 12/60 R\$1534,78		DEBITO EM CONTA		R\$ 1.931,97
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - COFINS 03/60 R\$2.174,06		DEBITO EM CONTA		R\$ 2.674,98
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - PIS 03/60 R\$472,00		DEBITO EM CONTA		R\$ 580,74
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - IRRPJ 03/26 R\$415,08		DEBITO EM CONTA		R\$ 510,00
26/02/2021	PAG. PARC IMPOSTOS - CSLL 03/15 R\$431,69		DEBITO EM CONTA		R\$ 530,41
					R\$ 117.628,85

DESPESAS COM FORNECEDORES					
10/02/2021	PAG. FORN. NF 026507 JOSE ARI DA SILVA			R\$	2.499,85
10/02/2021	PAG. FORN. NF 026834 RONES CANDIDO LOPES			R\$	969,00
10/02/2021	PAG. FORN. NF 10279 HELIO PEREIRA LEITE CIA LTDA			R\$	480,00
10/02/2021	PAG. FORN. NF 16120 MASON EQUIPAMENTOS LDA			R\$	551,30
10/02/2021	PAG. FORN. NF 009247 ELETRO LINO MAT. ELETRICOS LTDA			R\$	55,00
10/02/2021	PAG. FORN. NF 026726 GERALDO MAXIMIANO FERNANDES			R\$	544,00
11/02/2021	PAG. FORN. NF 026793 JOAO PEDRO DOMINGOS			R\$	306,00
11/02/2021	PAG. FORN. NF 026791 GLAYTON APARECIDO SANTANA DOMINGOS			R\$	637,50
11/02/2021	PAG. FORN. NF 026778 SANDRO ISMAEL CINTRA			R\$	1.317,50
11/02/2021	PAG. FORN. NF 26883 ULISSES MANOEL NASCIMENTO FILHO			R\$	1.020,00
11/02/2021	PAG. FORN. NF 26888 ANTONIO FELICIANO DA SILVA			R\$	425,00
11/02/2021	PAG. FORN. NF 001570 UNIAO TRACTORPARTS LTDA			R\$	893,00
11/02/2021	PAG. FORN. NF 009843 MAQUIPE MAQUINAS - PARC 02/04			R\$	292,00
11/02/2021	PAG. FORN. NF 009905 MAQUIPE MAQUINAS			R\$	152,00
12/02/2021	PAG. FORN. NF 005984 UNIPEL PAPELARIA LTDA			R\$	115,35
12/02/2021	PAG. FORN. NF 000542/19104 E 19105 UNIVERSAL MOLAS PARC 01/02			R\$	260,00
12/02/2021	PAG. FORN. NF 42930/42937 E 000541 UNIVERSAL MOLAS PARC 01/02			R\$	343,00
12/02/2021	PAG. FORN. NF 15970 TRACTOR GYN			R\$	1.186,34
12/02/2021	PAG. FORN. NF 26572 JOSE ESNAR MIRANDA OLIVEIRA			R\$	2.499,85
12/02/2021	PAG. FORN. NF 26898 FABIO PEREIRA DA SILVA			R\$	360,00
12/02/2021	PAG. FORN. NF 26777 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA			R\$	1.416,10
15/02/2021	PAG. FORN. NF 26909 EMERSON APARECIDO ALBINO			R\$	655,11
15/02/2021	PAG. FORN. NF 5537 W & W BRITAGEM LTDA			R\$	1.323,63
17/02/2021	PAG. FORN. NF 26918 ALANCASTER FARIAS LIMA			R\$	800,00
17/02/2021	PAG. FORN. NF. 6001 UNIPEL PAPELARIA LTDA			R\$	76,20
17/02/2021	PAG. FORN. NF 1990 DIVIANE CASSIA LOPES E CIA			R\$	1.085,84
18/02/2021	PAG. FORN. NF 000967 LUBFILTROS DIST PARC. 01/02			R\$	189,37
18/02/2021	PAG. FORN. NF 010988 VALENCE MAQUINAS PARC 01/02			R\$	653,13
18/02/2021	PAG. FORN. NF 000851 CARMO ASSISTENCIA PARC 01/03			R\$	1.100,00
18/02/2021	PAG. FORN. NF 26913 JOSE ARI			R\$	2.499,85
18/02/2021	PAG. ACERTO DE CONTAS CURSO - PREGAO E LICIT. - JAIRO DIVINO ALVES			R\$	1.099,40
19/02/2021	PAG. FORN. SEGUROS CAMINHOES - PARC 03/06			R\$	1.254,12
19/02/2021	PAG. FORN. NF4006720 ALTERDATA REF.01/2021			R\$	60,00
19/02/2021	PAG. FORN. NF26947 FABIO PEREIRA DA SILVA			R\$	720,00
19/02/2021	PAG. FORN. NF 26934 JOSE ALVES DA SILVA			R\$	67,20
23/02/2021	PAG. FORN. NF 7293 AUTO MECANICA OLIVEIRA E BRITO			R\$	95,44
23/02/2021	PAG. FORN. NF 42959 UNIVERSAL MOLAS PARC 02/02			R\$	595,00
23/02/2021	PAG. CTBC - MOVEI REF. 02/2021			R\$	387,79
23/02/2021	PAG. CTBC - FIXO REF. 02/2021			R\$	144,58
26/02/2021	PAG. FORN. NF 27010 GILMAR IZAIAS DOS SANTOS			R\$	1.637,34
26/02/2021	PAG. FORN. NF 2682 LECO MATERIAIS			R\$	1.323,16
26/02/2021	PAG. FORN. NF 2757 LUCAS PORTELA GUEDES			R\$	943,44
26/02/2021	PAG. FORN. NF 001479 LUCAS PORTELA GUEDES			R\$	218,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 43076 UNIVERSAL MOLAS			R\$	170,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 000991 LUBFILTROS-DISTRIBUIDORA			R\$	20,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 005616 W & W BRITAGEM			R\$	984,62
26/02/2021	PAG. FORN. NF. 004423 SESI SERVICO SOCIAL			R\$	347,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF.015594 FERRAGISTA SANTA LUZIA			R\$	320,60
26/02/2021	PAG. FORN. NF. 001109 E 1164 BORGES E BORGES			R\$	550,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 9530 AUTO PEÇAS DE PAULA			R\$	661,80
26/02/2021	PAG. FORN. NF 9478 AUTO PEÇAS DE PAULA PARCELA 02/02			R\$	1.220,40
26/02/2021	PAG. FORN. NF 7245 AUTO POSTO PAULINO & FILHOS			R\$	48,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 7246 AUTO POSTO PAULINO & FILHOS			R\$	140,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 7247 AUTO POSTO PAULINO & FILHOS			R\$	1.160,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 7248 AUTO POSTO PAULINO & FILHOS			R\$	20,00
26/02/2021	PAG. FORN. NF 7249 AUTO POSTO PAULINO & FILHOS			R\$	29.309,32
26/02/2021	PAG. FORN. NF 2290 XEROX EXPRESS SERV.			R\$	204,29

DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS						
02/02/2021	PAG. TARIFAS - BACEN DEVOL. DOC.		ARQUIVO		R\$ 0,35	R\$ 1.147,69
02/02/2021	PAG. TARIFAS - EXTRATO POSTADO		ARQUIVO		R\$ 15,50	
04/02/2021	PAG. TARIFAS - BACEN DEVOL. DOC.		ARQUIVO		R\$ 0,35	
18/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. FORN. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 23,80	
18/02/2021	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
18/02/2021	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
18/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. FORN. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 131,20	
18/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. ADIC CHEQUE COMP		ARQUIVO		R\$ 9,24	
19/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. FORN. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 4,72	
25/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. FORN. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 3,40	
25/02/2021	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. FORN. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 27,20	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ FORN 26/02/2021		ARQUIVO		R\$ 0,85	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ FORN 26/02/2021		ARQUIVO		R\$ 33,43	
26/02/2021	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
26/02/2021	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. FORN. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 24,60	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. SAL. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 68,00	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - PAG. SAL. CRED - COBRANCA		ARQUIVO		R\$ 6,80	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ FORN 26/02/2021		ARQUIVO		R\$ 5,20	
26/02/2021	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ FORN 26/02/2021		ARQUIVO		R\$ 47,55	
26/02/2021	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
26/02/2021	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
				R\$ 386.951,66	R\$ 290.986,13	R\$ 95.965,53
RESUMO DO MÊS						
	SALDO INICIAL EM 01/02/2021			R\$ 106.618,83	E.M.M.A.G	
	DEPOSITO CONTA CAIXA PARA c/c			R\$ 1,28		
	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - NO MÊS			R\$ 266.225,93		
	Rec. TERCEIROS NO MÊS - 02-2021			R\$ 14.099,29		
	REDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO NO MÊS - 02-2021			R\$ 7,61		
	TOTAL DAS ENTRADAS			R\$ 386.952,94		
	PAGAMENTO COM PESSOAL			R\$ 71.453,63		
	PAGAMENTO COM PESSOAL - RECISÕES			R\$ 29.650,51		
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS			R\$ 117.628,85		
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			R\$ 70.972,85		
	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 1.147,69		
	CHEQUES COMPEADOS MÊS ANTERIOR			R\$ 19.112,75		
	DESPESAS NO CAIXA (DIVERSAS)			R\$ 132,60		
	TOTAL DAS SAÍDAS			R\$ 310.098,88		
	SALDO CONTA APLICAÇÃO BLOQUEADO (JUSTIÇA FEDERAL) GARANTIA IMPOSTOS			R\$ 51.464,02		
	CHEQUES A COMPENSAR			R\$ 60.768,67		
	SALDO CONTA - CAIXA			R\$ 1.768,68		
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO			R\$ 189.086,75		
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO (disponível) - SALDO BLOQUEADO			R\$ 137.622,73		
					Secretário:	